



ACTA NÚMERO CINCUENTA Y SIETE

SESIÓN ORDINARIA AUMSA - JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2015

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Valencia, siendo las quince horas y veinticinco minutos del día veinticuatro de abril de dos mil quince, se abre la sesión bajo la Presidencia de la Excm. Sra. Alcaldesa D^a Rita Barberá Nolla; asisten los Ilmos. Sres. y las Ilmas. Sras. Tenientes de Alcalde D. Alfonso Novo Belenguer, D. Miquel Domínguez Pérez, D. Silvestre Senent Ferrer, D. Vicente Igual Alandete, D. Ramón Isidro Sanchis Mangriñán, D^a M^a Àngels Ramón-Llin Martínez, D. Cristóbal Grau Muñoz, D^a M^a Irene Beneyto Jiménez de Laiglesia y D. Félix Crespo Hellín; los Sres. Concejales y las Sras. Concejales D^a M^a Jesús Puchalt Farinós, D. Francisco Lledó Aucejo, D. Vicente Aleixandre Roig, D^a Beatriz Simón Castelletts, D. Juan Vicente Jurado Soriano, D^a Lourdes Bernal Sanchis, D^a Ana Albert Balaguer, D. Emilio del Toro Gálvez, D. Alberto Mendoza Seguí, D. Carlos Mundina Gómez, D. Joan Calabuig Rull, D. Salvador Broseta Perales, D^a Anaïs Menguzzato García, D. Vicent Manuel Sarrià Morell, D^a Isabel Dolz Muñoz, D. Pedro Miguel Sánchez Marco, D^a Pilar Calabuig Pampló, D. Félix Melchor Estrela Botella, D. Joan Ribó Canut, D^a Consol Castillo Plaza, D^a M^a Pilar Soriano Rodríguez, D. Amadeu Sanchis i Labiós y D^a Rosa Albert Berlanga. Con la asistencia del Sr. Secretario General y del Pleno, D. Pedro García Rabasa. Asiste también el Sr. Interventor General Municipal, D. Ramón Brull Mandingorra.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2014.

Se da cuenta a la Junta General de las Cuentas Anuales de la Sociedad, que comprenden el Balance de Situación al 31 de diciembre de 2014, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, con el Estado de Cambios en



el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo; así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Dichas Cuentas e Informe han sido formulados por el Consejo de Administración celebrado el día 31 de marzo de 2015 e informados por la Auditoría.

El Sr. Sarriá, del Grupo Municipal Socialista, solicita la votación por separado de la aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión.

Se somete a votación en primer lugar las Cuentas Anuales y la Junta General acuerda aprobar las referidas Cuentas Anuales, comprensivas del Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, con el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014, que son aprobadas por unanimidad.

A continuación, se somete a votación el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014 y la Junta General acuerda aprobarlo por los votos a favor de los/las 20 Sres./Sras. Concejales/as del Grupo Popular y en contra de los/las 13 Sres./Sras. Concejales/as de los Grupos Socialista, Compromís y EUPV.

2. Propuesta de Aplicación de Resultados.

La Junta General de Accionistas acuerda aprobar, por unanimidad, la Propuesta de Aplicación del Resultado de la Sociedad en el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014, que el Consejo de Administración somete a la Junta General y que es la que se detalla a continuación:

Base de Reparto	Importe
Pérdidas y Ganancias	-759.875,96 €
Aplicación:	
A Resultados Negativos	-759.875,96 €

3. Propuesta del Consejo de Administración de Designación de la empresa FIDES AUDITORES, SLP, como auditor de cuentas y auditoría de cumplimiento de legalidad, para los ejercicios 2015, 2016 y 2017.



El Consejo, en Sesión celebrada el día 23 de febrero de 2015, dada cuenta de la propuesta realizada, acordó, por unanimidad, proponer a la Junta General de la Sociedad la designación, por tres años, como Auditor de Cuentas y auditoría de cumplimiento de legalidad de la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia, a la empresa FIDES AUDITORES, SLP, para los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Y la Junta General, por unanimidad, acuerda la designación por tres años como auditor de cuentas y auditoría de cumplimiento de legalidad de la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia, a la empresa FIDES AUDITORES, SLP, para los ejercicios 2015, 2016 y 2017, y cuyos datos registrales son los siguientes: empresa domiciliada en Valencia (46004), Calle Colón nº 1; constituida por tiempo indefinido, bajo la denominación de FIDES AUDITORES, SL, mediante escritura autorizada por el Notario de Valencia, D. Fernando Pérez Narbón, el día 2 de mayo de 1995, con el nº 128 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, al tomo 5282, folio 1, hoja número V43321, inscripción 1ª, y con C.I.F. B-96430178, representada por D. Juan Carlos Torres Sanchis, con DNI número 73912167B, en calidad de administrador solidario de la misma, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas con el nº S-1004.

4. Aprobación del Acta de la presente Sesión.

Al término de la presente sesión queda redactada el acta de la misma, que es aprobada por unanimidad de los Sres. Concejales y las Sras. Concejales que integran la Junta General y suscrita por el Sr. Secretario de la Junta, con el visto bueno de la Presidencia.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las quince horas y veintiocho minutos, extendiéndose la presente Acta, que firma conmigo la Presidencia, de todo lo cual como secretario doy fe.

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO